西安市经开第二中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市经开第二中学（简称经开二中）成立于2006年7月6日，为民办学校。根据上级教育主管部门政策要求，经开二中从2022年秋季起进行民转公，并于2022年12月29日收到西安市教育局关于设立西安市经开第二中学的批复文件。

在经开区管委会、教育体育局的引领和支持下，经开二中围绕五年发展规划和年度目标任务，贯彻落实“五育并举”和高考改革，实现学校管理和教育教学水平的稳步提升，以“打造北城名校”为目标，以“提升教师素养”“推进高中新课改”为工作重点，立足实际、把握机遇，深化课堂教学改革,全面稳步提高学校教育教学质量,提升学校的区域影响力、区域知名度和区域品牌力。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习氛围。

3.积极适应新形势下教育教学改革的具体要求,不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持规范教学、激励主体、启迪智慧、有效生成，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）机构设置

学校设置学校党支部、教务处、德育处、教研室、校办、后勤保卫处、财务室。

二、工作任务

1.牢固树立“全员育人”的德育思想，坚持“严与爱”的管理思想，以各项活动为载体，开展好学生的心理健康教育、青春期教育，促进学生身心全面健康地发展。

2.加强师德师风建设,不断提高教师执教水平。加快青年教师的培养，提升教师的专业素养。加强研究性学习，更新教师教育观念，改变教学行为，提升综合素质,自觉推进素质教育。

3.继续以实现“安全责任零事故校园”为目标，牢固树立“安全第一”的管理思想，扎实落实安全巡查制度，大力开展普法教育和安全宣传教育，教育引导学生要增强安全意识和法制观念，做知法、懂法、守法的文明学生。

4.进一步深化特色学校建设，不断营造师生共同学习的氛围，促进师生共同成长。

5.进一步加强学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教。

6.善用现代化教育设施设备，提高教师使用水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制174人，其中行政编制0人，事业编制174人；实有人员194人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入5,319.51万元，其中：一般公共预算拨款3,328.30万元、事业收入321.94万元、其他收入1,669.28万元，较上年增加1,364.86万元，增长34.51%，增长的主要原因是：学生人数增加，财政拨款收入、事业收入及其他收入增加；本单位当年预算支出5,319.51万元，其中：一般公共预算拨款3,328.30万元、事业收入321.94万元、其他收入1,669.28万元，较上年增加1,364.86万元，增长34.51%，增长的主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，财政拨款支出、事业支出及其他支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,328.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3,328.30万元，较上年减少30.68万元，下降0.91%，下降的主要原因是：预算时无需求；本单位当年财政拨款支出3,328.30万元，其中：一般公共预算拨款支出3,328.30万元，较上年减少30.68万元，下降0.91%，下降的主要原因是：预算时无需求。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,328.30万元，较上年减少30.68万元，下降0.91%，下降的主要原因是：预算时无需求。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,328.30万元，其中：

1.初中教育（2050203）2.12万元，较上年减少215.98万元，下降99.03%，下降的主要原因是：预算时无需求；

2.高中教育（2050204）3,326.18万元，较上年增加201.89万元，增长6.46%，增长的主要原因是：上年预算时无需求；

3.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少9.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算时无需求；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少7.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算时无需求。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,328.30万元，其中：

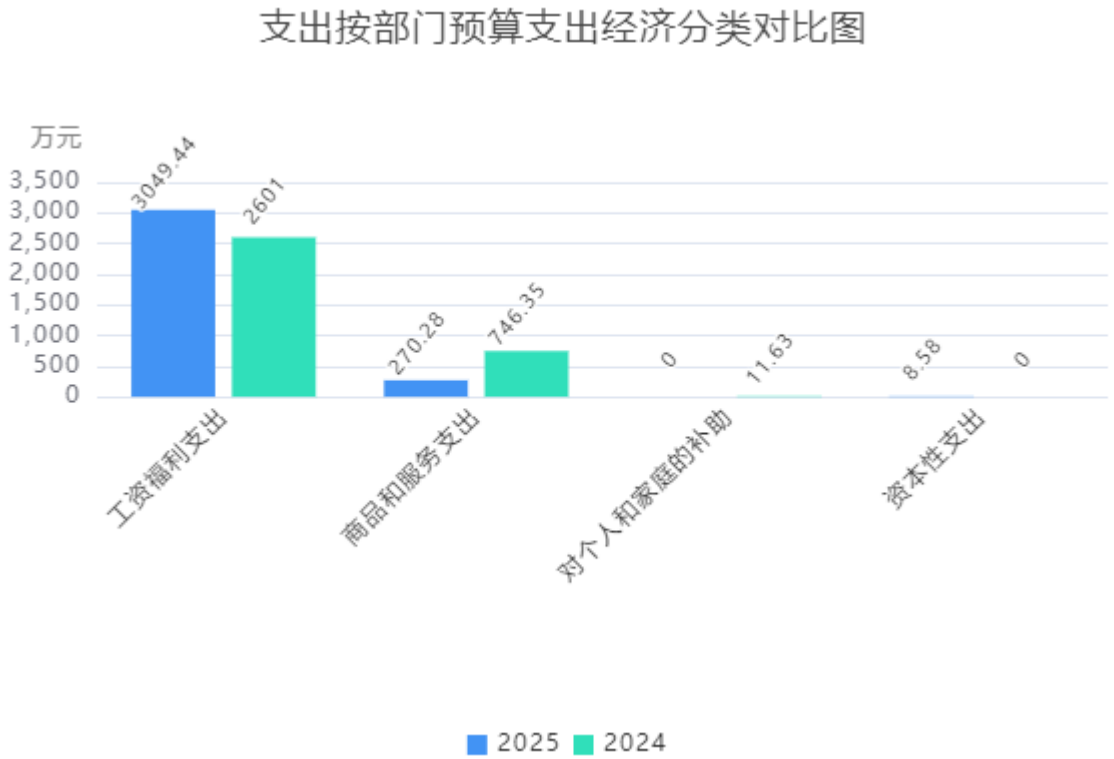
（1）工资福利支出（301）3,049.44万元，较上年增加448.44万元，增长17.24%，增长的

主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）270.28万元，较上年减少476.07万元，下降63.79%，下降的主要原因是：中省市资金未纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少11.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算时无需求；

（4）资本性支出（310）8.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算需求。



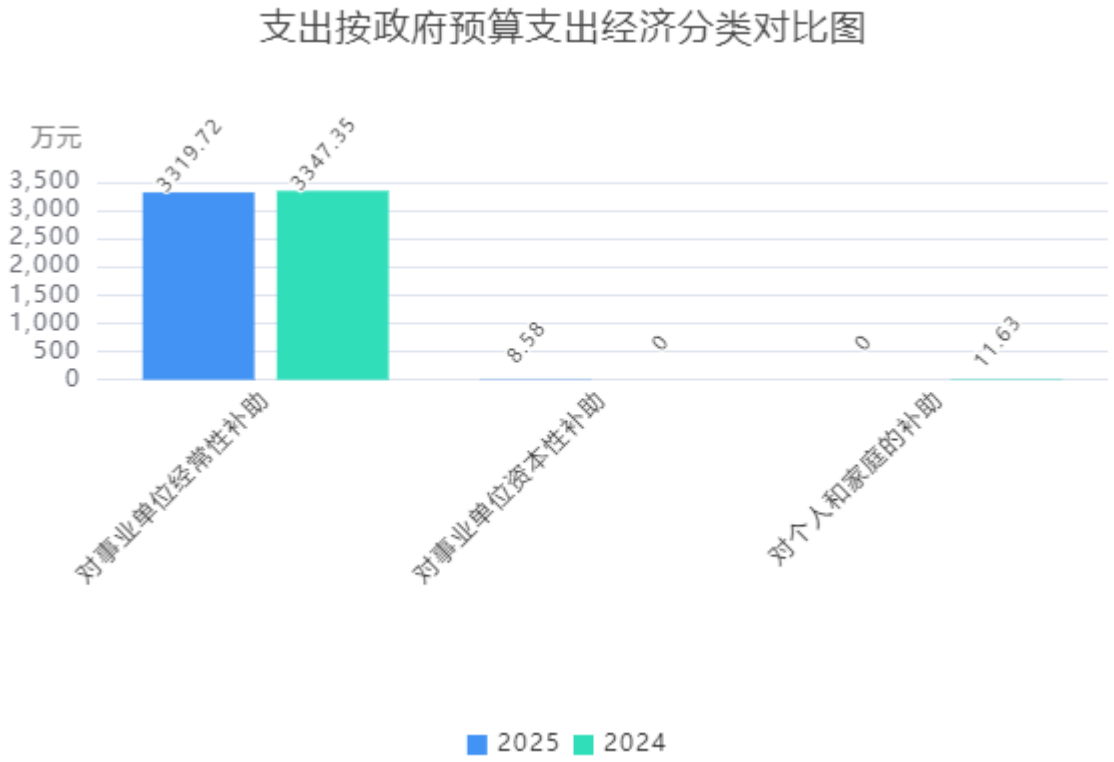
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,328.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,319.72万元，较上年减少27.63万元，下降0.83%，下降的主要原因是：中省市资金未纳入预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）8.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：预算时无需求；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少11.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算时无需求。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少20.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中省市资金未纳入预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,328.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排39.47万元，较上年减少271.24万元，下降87.30%，下降的主要原因是：中省市资金未纳入预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市经开第二中学

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	53,195,142.00	一、部门预算	53,195,142.00	一、部门预算	53,195,142.00	一、部门预算	53,195,142.00
1、财政拨款	33,282,990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,230,790.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,282,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,836,139.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,850.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	53,195,142.00	(4)资本性支出	85,801.00	5、对事业单位经常性补助	53,109,341.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,964,352.00	6、对事业单位资本性补助	85,801.00
3、事业收入	3,219,352.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,658,260.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,219,352.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	22,306,092.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	16,692,800.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	53,195,142.00	本年支出合计	53,195,142.00	本年支出合计	53,195,142.00	本年支出合计	53,195,142.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	53,195,142.00	支出总计	53,195,142.00	支出总计	53,195,142.00	支出总计	53,195,142.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		53,195,142.00	33,282,990.00				3,219,352.00						16,692,800.00
115	教育局审核	53,195,142.00	33,282,990.00				3,219,352.00						16,692,800.00
115057	西安市经开第二中学	53,195,142.00	33,282,990.00				3,219,352.00						16,692,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		53,195,142.00	33,282,990.00			3,219,352.00				16,692,800.00	
115	教育局审核	53,195,142.00	33,282,990.00			3,219,352.00				16,692,800.00	
115057	西安市经开第二中学	53,195,142.00	33,282,990.00			3,219,352.00				16,692,800.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33,282,990.00	一、财政拨款	33,282,990.00	一、财政拨款	33,282,990.00	一、财政拨款	33,282,990.00
1、一般公共预算拨款	33,282,990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,230,790.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	26,836,139.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,850.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	33,282,990.00	(4)资本性支出	85,801.00	5、对事业单位经常性补助	33,197,189.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,052,200.00	6、对事业单位资本性补助	85,801.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,658,260.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,393,940.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,282,990.00	**本年支出合计**	33,282,990.00	**本年支出合计**	33,282,990.00	**本年支出合计**	33,282,990.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,282,990.00	**支出总计**	33,282,990.00	**支出总计**	33,282,990.00	**支出总计**	33,282,990.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		33,282,990.00	26,836,139.00	394,651.00	6,052,200.00	
205	教育支出	33,282,990.00	26,836,139.00	394,651.00	6,052,200.00	
20502	普通教育	33,282,990.00	26,836,139.00	394,651.00	6,052,200.00	
2050203	初中教育	21,150.00			21,150.00	
2050204	高中教育	33,261,840.00	26,836,139.00	394,651.00	6,031,050.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				33,282,990.00	26,836,139.00	394,651.00	6,052,200.00	
301	工资福利支出			30,494,399.00	26,836,139.00		3,658,260.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,585,071.00	5,585,071.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,802,802.00	9,802,802.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,658,260.00			3,658,260.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,318,511.00	4,318,511.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,235,165.00	2,235,165.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,648,903.00	2,648,903.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,245,687.00	2,245,687.00			
302	商品和服务支出			2,702,790.00		308,850.00	2,393,940.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	492,790.00			492,790.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	641,435.00			641,435.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,337.00			90,337.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	567,246.00		308,850.00	258,396.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	910,982.00			910,982.00	
310	资本性支出			85,801.00		85,801.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	85,801.00		85,801.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		27,230,790.00	26,836,139.00	394,651.00	
205	教育支出	27,230,790.00	26,836,139.00	394,651.00	
20502	普通教育	27,230,790.00	26,836,139.00	394,651.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	27,230,790.00	26,836,139.00	394,651.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				27,230,790.00	26,836,139.00	394,651.00	
301	工资福利支出			26,836,139.00	26,836,139.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,585,071.00	5,585,071.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,802,802.00	9,802,802.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,318,511.00	4,318,511.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,235,165.00	2,235,165.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,648,903.00	2,648,903.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,245,687.00	2,245,687.00		
302	商品和服务支出			308,850.00		308,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	308,850.00		308,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出			85,801.00		85,801.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	85,801.00		85,801.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		25,964,352.00	
115	教育局审核	25,964,352.00	
115057	西安市经开第二中学	25,964,352.00	
	专用项目	25,964,352.00	
	履职性项目	25,964,352.00	
	经开二中11至12月区级专项经费	209,952.00	
	经开二中1至10月区级专项经费	1,691,198.00	
	经开二中公用经费区级配套（初中）	21,150.00	
	经开二中公用经费区级配套（高中）	471,640.00	
	经开二中伙食费	11,970,000.00	
	经开二中考核工资	3,658,260.00	
	经开二中课后服务费	4,722,800.00	
	经开二中住宿费	3,219,352.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		206,336.00								206,336.00										-206,336.00								-206,336.00
115	教育局审核	206,336.00								206,336.00										-206,336.00								-206,336.00
115057	西安市经开第二中学	206,336.00								206,336.00										-206,336.00								-206,336.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第二中学公用经费区级配套（初中）		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.12	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：初中公用经费区级配套财政预算。 目标2：用于初中公用经费区级配套支出。 目标3：保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实际总支出	2.12万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2350人	10分
		质量指标	资金拨付率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	教学质量	≥90%	10分
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	10分
		生态效益指标	执行年度	≥1年	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5分
			家长满意度	≥96%	5分

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第二中学公用经费区级配套（高中）		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	47.16	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	47.16	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：高中公用经费区级配套财政预算。 目标2：用于高中公用经费区级配套支出。 目标3：保证高中教育教学正常开展，落实国家教育政策。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实际总支出	47.16万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	908人	10分
		质量指标	资金拨付率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	教学质量	≥90%	10分
		社会效益指标	保证高中教育教学正常开展	有效	10分
		生态效益指标	执行年度	≥1年	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	5分
			家长满意度	≥97%	5分

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第二中学课后服务费		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	472.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	472.28	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：课后服务费收入资金。 目标2：用于义务段课后服务相关方面支出。 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际总支出	472.28万元	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥2369人	10分
		质量指标	资金拨付率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	解决学生放学后无人照顾的隐患	≥90%	10分
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	10分
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5分
			家长满意度	≥96%	5分

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第二中学住宿费		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	321.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	321.94	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：非税收入资金321.94万元。 目标2：用于宿舍相关方面支出。 目标3：保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际总支出	321.94万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥3219人	10分
		质量指标	资金拨付率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	学生住宿率	≥90%	10分
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	10分
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5分
			家长满意度	≥96%	5分

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第二中学考核工资		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	365.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	365.83	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：2025年教职工教师考核财政预算365.83万元。 目标2：用于教师考核工资所需资金。 目标3：保证教师正常教学活动，落实国家政策。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实际总支出	365.83万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥219人	10分
		质量指标	资金拨付率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	考核工资发放率	100%	10分
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	10分
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10分

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开第二中学伙食费		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,197.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,197.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：2025年教师及学生伙食费财政预算1,197万元。 目标2：用于教师及学生就餐所需资金。 目标3：保证教职工及学生正常就餐，落实国家政策。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际总支出	1,197万元	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥3200人	5分
			参加教职工人数	≥219人	5分
		质量指标	资金拨付率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	就餐率	≥95%	10分
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	10分
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5分
			家长满意度	≥96%	5分

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开二中学1至10月区级专项经费		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	169.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	169.12	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：2025年专项经费预算169.12万元。 目标2：保证学校正常运转，落实国家政策。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际总支出	169.12万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≤3258人	5分
			惠及教职工人数	≤219人	5分
		质量指标	资金拨付率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	10分
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	10分
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5分
			家长满意度	≥96%	5分

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市经开二中学11至12月区级专项经费		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	21.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：2025年专项经费预算21万元。 目标2：保证学校正常运转，落实国家政策。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际总支出	21万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≤3258人	5分
			惠及教职工人数	≤219人	5分
		质量指标	资金拨付率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	10分
		社会效益指标	保证初中教育教学正常开展	有效	10分
		生态效益指标	提升办学条件	提升	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5分
			家长满意度	≥90%	5分

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市经开第二中学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	3,049.44	3,049.44	0.00	
	任务2	保障单位正常运转	2,270.08	278.86	1,991.22	
	金额合计		5,319.52	3,328.30	1,991.22	
年度总体目标	保障西安市经开第二中学正常运转，实施完全中学教育、促进基础教育发展基本职能的实现。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出	5319.52万元	20分
			人员经费支出	3049.44万元	
			公用经费支出	2270.08万元	
	产出指标	数量指标	机构在职人员	219人	5分
		质量指标	学生入学率	100%	5分
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	10分
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出完成率	≤5319.52万元；100%	10分
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障区内学生入学。	使学区内符合就读条件的学生100%入学。	10分
		生态效益指标	执行年度	≥1年	10分
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	5分
			教职工满意度	≥95%	5分

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>